



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

中航三鑫股份有限公司
在中航工业集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
2018年12月31日

中审众环
骑

股
份
公
司

目 录

1. 专项审核报告	
2. 存贷款业务情况汇总表	1

关于中航三鑫股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告

众环专字(2019)020569号

中航三鑫股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了中航三鑫股份有限公司(以下简称“中航三鑫公司”)2018年12月31日的合并及公司的资产负债表,2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中航三鑫股份有限公司2018年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中航三鑫公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核,《中航三鑫股份有限公司2018年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

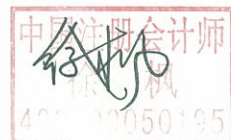


中国·武汉

中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十二日

中航三鑫股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2018年度

单位：元

编制单位：中航三鑫股份有限公司（盖章）



项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
行次	1	2	3	4	
一、在中航工业集团财务有限责任公司存款	1	16,832,753.87	1,193,515,697.08	1,208,022,544.47	2,325,906.48
二、向中航工业集团财务有限责任公司借款	2				
(一) 短期借款	3	220,000,000.00	400,000,000.00	420,000,000.00	200,000,000.00
(二) 一年内到期的长期借款	4				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：



营业执照

5-(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2019年01月15日

重要提示:企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告,公示途径:国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



会计师事务所 执业证书

名称：北京中审环宇会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙

首席合伙人：任先

主任会计师：任先

经营场所：武汉市武昌区东湖路19号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日



说明

证书序号：0010577

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关
湖北省财政厅
二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制

#



证书序号：000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

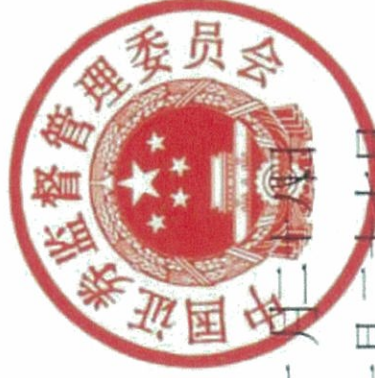
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一一年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日





Registration

姓名: 罗芸
证书编号: 5201100040021
id for another year after
this renewal.



2010年3月1日

5

5201100040021

北京注册会计师协会

周五

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



姓名: 罗芸
Full name: 罗芸
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1974-11-23
Date of birth: 1974-11-23
工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码: 130102197411232164
Identity card No. 130102197411232164

罗芸

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年3月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年7月22日



- 一、注册会计师执业行为违反《注册会计师法》有关规定，情节严重的，不予注册，注销。
- 二、本证书有效期为三年，自颁发之日起计算。在有效期内，应持本证书按期参加注册会计师继续教育，并按规定参加注册会计师协会组织的执业资格考试。
- 三、注册会计师在执业过程中，应遵守注册会计师协会发布的各项执业准则和职业道德规范。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.
2018年检验合格
辽宁注协检(1)
3月6日

证书编号: 420100050195
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年4月28日
Date of Issuance

2018年3月26日

合伙)
元



姓名: 徐帆
性别: 女
出生日期: 1988年6月15日
工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)辽宁分所
Working unit:
身份证号码: 210103198806150949
Identity card No.

